

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.037.007,24	PASSIVO CIRCULANTE	683.042,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.214.105,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	154.390,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-317,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	319.309,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	799.297,86	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.532,95
ESTOQUES	23.921,64	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	206.809,96
ATIVO NAO-CIRCULANTE	24.381.187,96	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.297.350,01
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	313.337,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	490.081,18
IMOBILIZADO	24.067.850,04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	807.268,83
		TOTAL DO PASSIVO	1.980.392,57
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
		RESULTADOS ACUMULADOS	25.437.802,63
		*RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.577.062,17
		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.912.138,58
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-51.398,12
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.437.802,63
TOTAL	27.418.195,20	TOTAL	27.418.195,20

ATIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercicio Atual
ATIVO	2.214.105,53	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	683.042,56
ATIVO CIRCULANTE	2.214.105,53	PASSIVO CIRCULANTE	683.042,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.214.105,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	154.390,06
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	319.309,59
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.214.105,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.532,95
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	206.809,96
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	720.795,06
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	867.165,16
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	2.271.002,78
ATIVO PERMANENTE	Exercicio Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercicio Atual
ATIVO	25.204.089,67	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.297.350,01
ATIVO CIRCULANTE	822.901,71	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.297.350,01
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-317,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	490.081,18
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	799.297,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	807.268,83
ESTOQUES	23.921,64		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	24.381.187,96	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	1.297.350,01
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	313.337,92		
IMOBILIZADO	24.067.850,04		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	25.204.089,67		
SALDO PATRIMONIAL			23.849.842,41

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercicio Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercicio Atual
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	117.600,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.481.947,68
		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.609.522,00
TOTAL	117.600,00	TOTAL	8.091.469,68

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	8.907.112,53
VINCULADA	-8.964.009,78
RECEITAS DE IMPOSTOS - CLASSE EDUCACAO	-2.661.501,97
RECEITAS DE IMPOSTOS - CLASSE SAUDE	-4.785.022,48
TRANSF. DE CONVENIOS - OUTROS	467.894,30
TRANSF. DE RECURSOS DO FNAS	-263.316,71
Transf. do Fundeb (Educação Básica)	98.187,13
Transf. do Fundeb (Remuneração dos Profissionais do Magistério)	-346.569,47
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - EDUCACAO	144.410,86
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS - SAUDE	1.549.106,06
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Tesouro Ex.	210.739,29

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	377.230,59
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	-4.077.302,78
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	240.043,38
Transferências de Convênios - Educação - Tesouro Ex.Ant.	82.092,02
TOTAL	-56.897,25

* Valor do resultado do exercício que ainda não foi contabilizado no patrimônio líquido. Esse valor somente será contabilizado após efetuado o encerramento anual do balanço.